

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań					
Forma organizacyjno-prawna					
jednostka budżetowa					
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm
Grunty (konto 011 - gr. 0)	965110	0	965110	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	10506882	2176172	8330710	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	28942	39979	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	962498	653101	309397	61	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	441085	358341	82744		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2152461	2152461	0		
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0		
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0		
Dobra kultury (konto 016)	0	0	0		
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0		
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	395677	386769	8908		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	91283	0	91283		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	15583917	5755786	9828131		
Katarzyna Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)					

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA OBROTOWE (wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych)	Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	5634922	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	4042046	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4042046	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	9676968	
Aktywa trwale netto	9828131	
Aktywa obrotowe	9676968	
SUMA AKTYWÓW	19505099	
Katarzyna Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	965110	965110	Bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	10137924	10506882	+89.962 - urządzenia klimatyzacji +77.724 - urządzenia klimatyzacji +5.166 - system sygnalizacji pożarowej +196.106 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	68921	Bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	930987	962498	+32.453 - zakup UPS, serwera, zwiększenie pamięci +12.956 - przyporządkowanie nowych grup KŚT -13.898 - likwidacja serwera, komputerów i laptopa
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	422665	441085	+31.376 - aktualizacja systemu QMatic, zakup telewizora do systemu QMatic -12.956 - przyporządkowanie nowych grup KŚT
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1967723	2152461	+174.519 - zakup sprzętu komputerowego (DVD, komputery, routery, switche, tablet) +72.642 - zakup mebli (krzesła, szafy, biurka) +15.066 - zakup wyposażenia biur (telefony, niszczarki, głośniki, waga, wózek platformowy, gaśnice) -77.489 - likwidacja sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia biur
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	Bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	Bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	Bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	Bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	369677	395677	+26.000 - zakup licencji
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	Bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	103110	91283	Spłata rat
RAZEM	14966117	15583917	
Katarzyna Maćkowiak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki